

北京浦丹光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 3 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姜恩颖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 36,706,189 股，占公司股份总数的 55.95%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容

公司于2017年2月15日在www.neeq.com.cn平台上以公告方式（公告编号2017-001）发布了第一届董事会第六次会议决议的公告，公司拟变更2016年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、 议案表决结果：

同意股数36,706,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的事项。

四、 备查文件目录

(一) 北京浦丹光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017年3月6日